

嘉环科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告

目 录

- 1、报告
2. 专项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001022022363001125
报告名称:	嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
报告文号:	永证专字(2022)第310330号
被审(验)单位名称:	嘉环科技股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年05月25日
报备日期:	2022年05月25日
签字人员:	孔保忠(320000220002), 彭灿(320000104843)

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

Yongtuo Certified Public Accountants LLP

嘉环科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告

永证专字(2022)第310330号

嘉环科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的嘉环科技股份有限公司(以下简称“嘉环科技”)管理层编制的《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉环科技为以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

嘉环科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉环科技管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，嘉环科技管理层编制的《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了嘉环科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国·北京



中国注册会计师：
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



二〇二二年五月二十五日

嘉环科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将嘉环科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“嘉环科技”）以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕596号）核准，本公司于2022年公开发行人民币普通股A股股票7,630万股，每股面值1.00元，共计募集资金1,108,639,000.00元，扣除承销及保荐费用59,431,950.00元后的募集资金为人民币1,049,207,050.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。其中，400,782,100.00元存入招商银行股份有限公司南京月牙湖支行募集资金账户（银行账号为999006585310305），250,711,000.00元存入中信银行南京城中支行募集资金账户（银行账号为8110501011101949341），24,377,500.00元存入南京银行股份有限公司南京金融城支行募集资金账户（银行账号为0162200000003287），373,336,450.00元存入交通银行江苏省分行营业部募集资金账户（银行账号为320006669013002184375）。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）75,066,956.39元后，公司本次募集资金净额为1,033,572,043.61元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具永证验字(2022)第210017号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司于2022年4月19日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
合计		127,587.06	103,357.20

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年5月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为86,205,268.84元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	区域服务网络建设项目	400,782,100.00	86,205,268.84	86,205,268.84
合计		400,782,100.00	86,205,268.84	86,205,268.84

四、自筹资金预先支付发行费用情况

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证验字(2022)第210017号《验资报告》，本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币75,066,956.39元，其中保荐承销费用人民币59,431,950.00元（不含税）已自募集资金总额中扣除，其余不含税发行费用人民币15,635,006.39元。截至2022年5月10日，本公司已用自筹资金支付的其余不含税发行费用为人民币2,889,723.50元，具体金额明细如下：

单位：人民币元

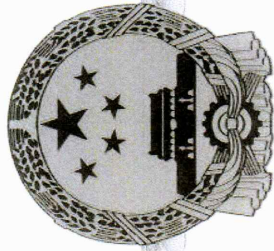
序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	审计费用	1,745,283.13	1,745,283.13
2	律师费用	579,356.10	579,356.10
3	发行上市手续费及其他费用	565,084.27	565,084.27
合计		2,889,723.50	2,889,723.50

五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》的相关规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露。





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

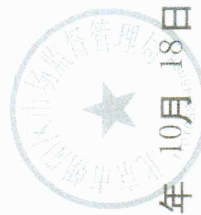
成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；企业合并、分立、清算审计；法律、法规规定的其他经营活动；基本建设年度审计；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；依法批准的业务范围。



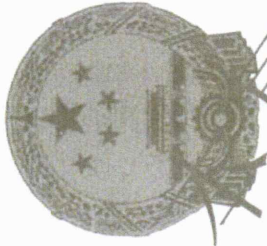
登记机关

2021年10月18日

证书序号: 0011966

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



孔保忠(320000220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement (loss on the newspaper).



姓名 孔保忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-21
Date of birth
工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320103730821205
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000220002
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年5月18日
Date of Issuance



孔保忠(320000220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

孔保忠(320000220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

同意调入
Agree the holder to be transferred to

孔保忠(320000220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



彭旭(320000104843)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



彭旭(320000104843)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

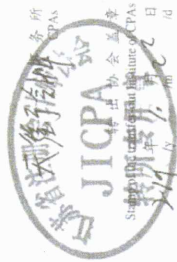


姓名 彭旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-30
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340828198406303912
Identity card No.

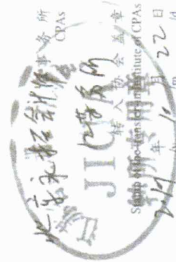


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



彭旭(320000104843)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
320000106843

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2016 年 12 月 29 日
y m d

年 月 日
y m d

